

附件2

2023 年度游园绿地养护项目自评表

单位名称：鄂州市洋澜湖风景区管理处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		游园绿地养护及游园设备运维				
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		鄂州市洋澜湖风景区管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	1361.36	1331.75	97.82%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		102.36 万平方米	102.36 万平方米
		质量指标	养护费使用合格率		100%	100%
		时效指标	在规定的时间内完成		全年	全年
		成本指标	成本控制限额		1361 万元	1331.75 万元
	效益指标	经济效益指标	带动园区周边居民收入增长		带动	带动
		社会效益指标	促进对人们身心健康,减轻压力		促进	促进
		生态效益指标	保护、改善市民居民住环境		改善	改善
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展		达到预期指标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%
年度 绩效 目标 2						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年绩效自评无偏差，无目标未完成。				
改进措施及结果应用方案	根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。